



.....
(imię i nazwisko)

.....
(numer PESEL/data urodzenia)

**OŚWIADCZENIE DOKUMENTUJĄCE ŹRÓDŁO POCHODZENIA WARTOŚCI
MAJĄTKOWYCH / WALUT WIRTUALNYCH BĘDĄCYCH W DYSPOZYCJI KLIENTA**

Niniejsze oświadczenie jest przyjmowane w celu realizacji obowiązku wynikającego z art. 34 ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Prosimy o wskazanie na liście poniżej oraz udokumentowanie poprzez załączenie odpowiednich dokumentów, źródła pochodzenia wartości majątkowych / walut wirtualnych jakie masz zamiar wpłacić lub wpłaciłeś do serwisu 4coins:

- wynagrodzenie - 6 ostatnich potwierdzeń przelewu lub pasków wynagrodzenia,
- darowizna - umowę darowizny lub potwierdzenie zgłoszenia do Urzędu Skarbowego oraz potwierdzenie otrzymania przelewu na twój rachunek bankowy,
- dochody z prowadzonej działalności gospodarczej - deklaracja podatkowa,
- oszczędności - potwierdzenie salda za ostatnie 3 miesiące pozwalające pokryć potencjalną lub wykonaną już wpłatę do serwisu 4coins,
- spadek - akt dziedziczenia i potwierdzenie otrzymania przelewu na twój rachunek bankowy,
- sprzedaż wartości majątkowych - akt notarialny i potwierdzenie otrzymania przelewu na twój rachunek bankowy,
- inne - inny dokument potwierdzający źródło,

inne:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Oświadczenia

- 1) Zobowiązuję się do aktualizacji oświadczenia w przypadku zmiany okoliczności w nim wskazanych w terminie 14 dni od dnia, w którym ta zmiana nastąpiła i w razie konieczności dostarczenia dodatkowych dokumentów w celu weryfikacji wiarygodności tego oświadczenia.
- 2) Jestem świadomy / a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń.

.....
(miejsowość, data)

.....
(czytelny podpis)

Klauzula RODO:

Zgodnie z art. 13 ust. 1–2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO – informujemy, że:

Administrator danych

12m sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Gen. Józefa Kustronia 51
30-433 Kraków jest Administratorem danych osobowych.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony danych osobowych przez formularz kontaktowy na stronie 4coins.pl; pod

e-mailem kontakt@4coins.pl; pod numerem telefonu +48 12 362 69 44; lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany powyżej.

Cele i podstawa przetwarzania

Jako Administrator będziemy przetwarzać dane osobowe w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych wynikającego z (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO):

Rozporządzenia z dnia 16 kwietnia 2014 roku Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz rozporządzeniach wykonawczych (Rozporządzenie MAR) – art. 19 MAR ust. 3/art. 19 ust. 5/ art. 18 MAR.

Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa osobom, których dane ulegają przetwarzaniu przysługują następujące prawa:

- 1) Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
- 2) Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
- 3) Prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych,
- 4) Prawo do przenoszenia danych,
- 5) Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od dnia, w którym zakończono stosunki gospodarcze z klientem lub od dnia przeprowadzenia transakcji okazjonalnej.

Odbiorcy danych

Dane mogą być udostępniane podmiotom i organom, którym Administrator danych jest zobowiązany lub uprawniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Administrator danych nie planuje przekazywać Państwa danych osobowych do odbiorców z państw trzecich, tj. z państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Administrator danych nie planuje wykorzystywać Państwa danych osobowych do profilowania ani w ramach systemu zautomatyzowanego systemu podejmowania decyzji.

